

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Tid: Torsdag 23. april 2015 kl. 10.00 – 16.00
Sted: Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo

Middag kl. 17. på [Brasserie Paleo](#), Rosenkrantzgate 1, Oslo.
Forfriskninger serveres i baren før middag.

Hovedstyret: Petter Aaslestad
Liv Berit Augestad
Stig Ove Hjelmevoll
Jan Hongslo
Toril Ivarsøy
Ove Kvammen
Annelise Brox Larsen
Tom Roar Eikebrokk
Åge Hultgren
Ågot Aakra

Sekretariatet: Hilde Gunn Avløyp
Frank O. Anthun
Bjørn T. Berg
Joar Flynn Jensen
Birgitte Olafsen
Unn Rognmo
Camilla Moe Røisland

Sak 25/15 **Godkjenning av referat fra forrige møte**

Utkast til referat fra hovedstyremøte 26. februar 2015 ble sendt til godkjenning 2. mars med kommentarfrist 9. mars 2015.
Det kom inn 2 korreksjoner om hvem som var til stede.

Forslag til vedtak:

Referat fra hovedstyremøte 26. februar 2015 godkjennes.

Fagpolitikk

Sak 26/15

Verdiplattform og arbeidsprogram 2016 – 2018

Vedlagt følger notat og nytt utkast til verdiplattform og arbeidsprogram for perioden 2016–2018 etter behandling på landsrådet.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar nytt utkast til verdiplattform og arbeidsprogram og ber generalsekretæren sende dokumentene på høring til lokallag og fagpolitiske foreninger.

Sak 27/15

Kommentar – strukturmeldingen

Vedlagt følger notat og utkast til kommentar til Stortingsmelding 18 (2014-15) Konsentrasjon for kvalitet: Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren.

Forslag til vedtak:

Utkastet til kommentar vedtas med de endringer som kom fram i styrebehandlingen.

Sak 28/15

Høring – endring av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vedlagt følger notat og utkast til høringsuttalelse vedrørende endring av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar høringsuttalelsen med de endringer som kom fram i styrebehandlingen.

Lønns- og arbeidslivspolitik

Sak 29/15

Status for arbeidet i forhandlingsavdelingen

Vedlagt følger notat med vedlegg med status for arbeidet i forhandlingsavdelingen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering.

Organisasjon

Sak 30/15 **Landsrådet 2015 – oppsummering**

Vedlagt følger notat med oppsummering av Landsrådet 8. – 9. april 2015.

Forslag til vedtak:

Saken ble drøftet.

Sak 31/15 **a) Driftsregnskap pr. 31.12.2014**

Vedlagt følger driftsregnskap pr. 31.12.2014 med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar driftsregnskap 2014 til etterretning.

b) Årsregnskap for 2014

Vedlagt følger Forskerforbundets resultatregnskap, balanse med noter samt styrets årsberetning.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret anbefaler resultatregnskapet og balansen for 2014 godkjent av Representantskapet, under forutsetning av godkjenning fra revisor og desisorene.

**Følgende disponeringer foretas i forbindelse med årsoppgjøret:
Følgende midler overføres fra tidligere avsetninger: kr. 943 765
tilbakeføres fra stipend tidligere leder, kr. 4869 tilbakeføres fra «gamle midler» og renter, kr. 3 344 387 tilbakeføres fra tidligere akkumulert overskudd.**

Følgende midler avsettes: kr 161 237 avsettes til nåværende leder og kr 7 498 968 avsettes til sikringsfondet.

Sak 32/15 **a) Justert budsjett for 2015**

Vedlagt følger notat og forslag til justert budsjett for 2015.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar justering av driftsbudsjettet for 2015.

b) Periodisert budsjett for 2015

Vedlagt følger notat og forslag til periodisert budsjett for 2015.

Forslag til vedtak:

Periodisert budsjett for 2015 tas til etterretning.

Sak 33/15

Orienteringssaker

- a) AU – referat fra møter 5. og 23. mars 2015 (vedlagt)
- b) Forbundsleder orienterer (muntlig)
- c) Tildeling av OU-midler 2015 (vedlagt)
- d) Endringer i arbeidsmiljøloven (muntlig)
- e) Medlemsutvikling pr. 28.02.2015 (vedlagt)
- f) Status studentrekruttering (vedlagt)
- g) Leieforholdet – vedr. oppfølgingen av vedtak i sak 24/15 (muntlig)
- h) Personalsituasjonen i sekretariatet (muntlig)

Sak 34/15

Eventuelt